



2023年5月11日

各位

会社名 リソルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大澤 勝
(コード番号 5261 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 齊藤 達男
(TEL. 03-3344-8821)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

なお、本件は2023年6月29日開催予定の第130回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役執行役員 小嶋 康司 (こじま やすじ) ※現 常勤監査役

(2) 退任予定取締役

宮野 洋行 ※現 取締役執行役員
引き続きグループ上席執行役員 兼 当社グループ会社リソル総合研究所株式会社
代表取締役社長を務めます。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

常勤監査役 岩場 潔 (いわば きよし) ※現 内部監査室長
社外監査役 伊藤 博文 (いとう ひろふみ)

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 小嶋 康司
社外監査役 野末 泰樹

なお、各新任役員候補者の略歴書につきましては別紙をご参照ください

3. 異動予定日

2023年6月29日

以上

略歴書

1. 新任取締役候補者

氏名 小嶋 康司 (こじま やすじ)
1964年11月18日生(58歳)

経歴 1987年4月 ミサワホーム株式会社入社
2002年11月 当社入社
2013年12月 当社管理部長
2014年12月 当社総務人事部長
2015年6月 当社総務人事部長兼コンプライアンス室長
2015年10月 リソル株式会社取締役管理部長
2019年3月 当社内部監査室長
2019年6月 当社常勤監査役(現任)

2. 新任常勤監査役候補者

氏名 岩場 潔 (いわば きよし)
1972年7月3日生(50歳)

経歴 1996年4月 株式会社ゆうせん(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)入社
2009年9月 株式会社エスクリ入社
2011年10月 当社入社
2018年4月 リソル株式会社経理部長
2020年12月 当社内部監査室長(現任)

3. 新任社外監査役候補者

氏名 伊藤 博文 (いとう ひろふみ)
1966年11月12日生(56歳)

経歴 1990年4月 三井不動産株式会社入社
2014年4月 同社ビルディング本部 運営企画部 事業グループ長
2017年4月 三井不動産ファシリティーズ株式会社 出向 事業推進部長
2019年4月 同社 取締役執行役員事業推進部長
2023年4月 三井不動産株式会社関連事業部長(現任)